



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 711

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2019 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019.

1) Interní audit

Kontroly byly uskutečněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů vždy ve znění účinném pro kontrolované období. Byly to následné veřejnosprávní kontroly na místě u zřízených organizací MČ Praha 20 a příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 20. Kontroly byly prováděny podle plánu kontrolní činnosti na rok 2019.

a) Kontroly příspěvkových organizací

V roce 2019 byly vykonány 4 následné veřejnosprávní kontroly na místě u ZŠ Ratibořická, Chvalský zámek, MŠ U Rybníčku, MŠ Chodovická

Předmět kontroly:

Předmětem kontrol bylo zhodnocení výše nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti, oprávněnost nákladů, tvorba a čerpání fondů, prověření rizikových operací, zaúčtování závazků a pohledávek a jejich vymáhání, zhodnocení doplňkové činnosti, nakládání s majetkem, efektivnost, účelnost a hospodárnost operací, účinnost vnitřního kontrolního systému, úroveň účetnictví.

Výsledky kontrol:

Při kontrolách byly zjištěny méně závažné nedostatky, které neměly vliv na hospodaření příspěvkových organizací, nebylo zjištěno nevhodné, neefektivní a neúčelné hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolním orgánem nebyly uloženy žádné sankce.

b) Kontroly příjemců dotací

V roce 2019 byly vykonány 3 kontroly u ŽIVOT 90, z.ú., SC XAVEROV HP, z.s., Divadelní sdružení HP.

Předmět kontrol:

Kontroly dodržení stanoveného účelu poskytnuté finanční dotace z rozpočtu MČ, dodržení dalších podmínek vyplývajících z ustanovení uzavřené smlouvy, financování projektu a jeho vyúčtování.

Výsledky kontrol:

Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, žádná opatření k nápravě nebyla navrhována, kontrolním orgánem nebyly uplatněny žádné sankce a odvody.

2) Odbor životního prostředí a dopravy

Dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Byly provedeny 4 kontroly na úseku odpadového hospodářství. Nebyla zjištěna pochybení, nebyly uloženy žádné sankce.

Dodržování zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Bylo provedeno 9 kontrol stacionárního zdroje. Kontroly byly uskutečněny na základě podnětu stěžovatelů. Nebyla zjištěna pochybení, nebyly uloženy žádné sankce.

3) Odbor živnostenský a občanskosprávních agend – viz soubor živnostenská kontrola